

CAIXA

ENTRADAS		VALOR	SAÍDAS		VALOR
DISCRIMINAÇÃO			DISCRIMINAÇÃO		
Receitas Orçamentárias		0,00	Despesas Orçamentárias		114.057,24
Rec. Extraorçamentárias		152.754,98	Desp. Extraorçamentárias		17.433,42
Retiradas Bancárias		184.080,08	Depósitos Bancários		205.321,56
		-----			-----
TOTAL		336.835,06	TOTAL		336.812,22
Saldo Mês anterior		566,70	Saldo Mês Seguinte		589,54
		-----			-----
SOMA		337.401,76	SOMA		337.401,76

BANCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE

	Saldo Anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001-Bco Brasil 705.862-4 - CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL	192.411,06	135.280,64	125.941,43	201.750,27
004-C.E.Federal 06000028-8 - CEF CONTA CORRENTE	77.578,74	70.040,92	58.138,65	89.481,01
003-C.E.Federal 601-7 - CONTA POUPANÇA C.E.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-----	-----	-----	-----
	269.989,80	205.321,56	184.080,08	291.231,28
TOTAL CONSOLIDADO	-----	-----	-----	-----
	269.989,80	205.321,56	184.080,08	291.231,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

CAIXA	589,54
BANCOS	291.231,28

	291.820,82

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Tecnico de Contabilidade
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS
Tesoureiro
CPF 666.495.956-91

MARCELO RODRIGUES DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 023.872.286-42